

NOTA DE EMPENHO 29090013

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2020

Data: 29/09/2020

Modalidade: global

2a. via

INTERESSADO

Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP
Endereço.. R FARIAS LEMOS, 1114 A, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455
C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 Fone (85) 8641-6254
C.G.F..... 06.775.708-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 c/c.: 15.335-4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS
Origem dos recursos.... Crédito extraordinário

Processo de compra..... licitação Modalidade.. Pregão
Número do processo..... 01.004/2020PE Exercício.. 2020
Código contrato..... 159120090104

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
50.254,81	14.898,88	35.355,93

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados aos Equipamentos Vinculados a Secretaria de Assistência Social e Cidadania/Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato nº 1591.20.09.01.04, oriundo do Pregão Eletrônico nº 01.004/2020PE. (Enfrentamento da Emergência do Covid-19).

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	60,0000	QUILO	081152 FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	43,56	2.613,60
002	60,0000	QUILO	108262 FILÉ DE PEIXE PESCADA CONGELADO	32,18	1.930,80
003	60,0000	QUILO	050456 PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	33,30	1.998,00
004	60,0000	FRASCO	033276 ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML	5,40	324,00
005	60,0000	POTE	070489 Margarina Vegetal 500g	6,15	369,00
006	120,0000	QUILO	001206 CARNE DE CHARQUE BOVINO	30,00	3.600,00
007	30,0000	QUILO	050458 PRESUNTO DE PERU COZIDO	28,00	840,00
008	30,0000	CAIXA	068780 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	14,00	420,00

GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

NOTA DE EMPENHO 29090013

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2020

Folha: 2
Data: 29/09/2020

Modalidade: global

2a. via

009	40,0000	PACOTE	068781	SALSICHA BOVINA	44,10	1.764,00
010	30,0000	QUILO	027995	QUEIJO MUSSARELA	30,98	929,40
011	4,0000	FRASCO	069181	AZEITE DE OLIVA 200 ML	17,90	71,60
012	4,0000	FRASCO	069182	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G.	9,62	38,48

Maracanaú, 29 de Setembro de 2020.

Autorizo


GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100044

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2020

DATA: 20/10/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29090013 VALOR..... R\$ 14.898,88
DATA DO EMPENHO... 29/09/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP
Endereço.. R FARIAS LEMOS, 1114 A, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455
C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 Fone (85) 8641-6254
C.G.F..... 06.775.708-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 c/c.: 15.335-4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA
S
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
30,0000	QUILO	CARNE DE CHARQUE BOVINO	30,00	900,00
10,0000	QUILO	QUEIJO MUSSARELA	30,98	309,80
20,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML	5,40	108,00
30,0000	QUILO	PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	33,30	999,00
10,0000	QUILO	PRESUNTO DE PERU COZIDO	28,00	280,00
10,0000	CAIXA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	14,00	140,00
10,0000	PACOTE	SALSICHA BOVINA	44,10	441,00
2,0000	FRASCO	AZEITE DE OLIVA 200 ML	17,90	35,80
2,0000	FRASCO	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G.	9,62	19,24
30,0000	POTE	Margarina Vegetal 500g	6,15	184,50
30,0000	QUILO	FILE DE TILÁPIA CONGELADO	43,56	1.306,80
30,0000	QUILO	FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO	32,18	965,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5.689,54
Nota fiscal mercadoria 2612 série 1

Maracanaú, 20 de Outubro de 2020.



GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100045

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2020

DATA: 20/10/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29090013 VALOR..... R\$ 14.898,88
DATA DO EMPENHO... 29/09/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP
Endereço.. R FARIAS LEMOS, 1114 A, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455
C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 Fone (85) 8641-6254
C.G.F..... 06.775.708-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 c/c.: 15.335-4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRÁMATICA 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 S
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Material de consumo
Transferência de Recurso do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
30,0000	QUILO	CARNE DE CHARQUE BOVINO	30,00	900,00
10,0000	QUILO	QUEIJO MUSSARELA	30,98	309,80
20,0000	FRASCO	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML	5,40	108,00
30,0000	QUILO	PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	33,30	999,00
10,0000	QUILO	PRESUNTO DE PERU COZIDO	28,00	280,00
10,0000	CAIXA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	14,00	140,00
10,0000	PACOTE	SALSICHA BOVINA	44,10	441,00
2,0000	FRASCO	AZEITE DE OLIVA 200 ML	17,90	35,80
2,0000	FRASCO	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G.	9,62	19,24
30,0000	POTE	Margarina Vegetal 500g	6,15	184,50
30,0000	QUILO	FILE DE TILÁPIA CONGELADO	43,56	1.306,80
30,0000	QUILO	FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO	32,18	965,40

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5.689,54
Nota fiscal mercadorias 2610 série 1
HISTÓRICO.....:Ref. Out/2020.

Maracanaú, 20 de Outubro de 2020.



GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

NOTA DE SUBEMPENHO 21100083

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2020

DATA: 21/10/2020

Doc.Caixa: 21100101

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29090013 VALOR..... R\$ 14.898,88
DATA DO EMPENHO... 29/09/2020 MODALIDADE.. global
Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP
Endereço.. R FARIAS LEMOS, 1114 A, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455
C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 Fone (85) 8641-6254
C.G.F..... 06.775.708-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 c/c.: 15.335-4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA
* CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
9.209,34	5.689,54	3.519,80

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEG 29090013 emitida em 29/09/2020 nf
2612 ref outubro/2020

5.689,54

Maracanaú, 21 de Outubro de 2020.

Autorizo

GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

NOTA DE SUBEMPENHO 21100054

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2020

DATA: 21/10/2020

Doc.Caixa: 21100064

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29090013 VALOR..... R\$ 14.898,88
DATA DO EMPENHO... 29/09/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP
Endereço.. R FARIAS LEMOS, 1114 A, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455
C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 Fone (85) 8641-6254
C.G.F..... 06.775.708-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 c/c.: 15.335-4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
14.898,88	5.689,54	9.209,34

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEG 29090013 emitida em 29/09/2020 nf 2610 ref outubro/2020	5.689,54

Maracanaú, 21 de Outubro de 2020.

Autorizo

GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 15 Sec. de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91 Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 1209 2.484 Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29090013 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.898,88 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 29/09/2020 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... 01.004/2020Pe
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.209,34 VALOR PAGO..... R\$ 5.689,54 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.519,80

LIQUIDAÇÃO

DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL
20/10/2020 20100045 5.689,54 5.689,54 mercadoria nº 2610 série 1 de 15/10/2020

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 21100064, de 21/10/2020

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....83.941-8 (COVID ALIMENTOS) . 5.689,54

Identificação do credor:

Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP
Endereço.. R FARIAS LEMOS, 1114 A, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455
C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 Fone (85) 8641-6254
C.G.F..... 06.775.708-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 C/C.: 15.335-4

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 15 Sec. de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 15 91. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 1209 2.484 S Enfrentamento da Emergência COVID 19 FMA
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29090013 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.898,88 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 29/09/2020 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... 01.004/2020PE
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.209,34 VALOR PAGO..... R\$ 5.689,54 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.519,80

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100044 VALOR DA NF 5.689,54 PAGAMENTO ATUAL 5.689,54 NOTA FISCAL mercadoria nº 2612 série 1 de 15/10/2020

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 21100101, de 21/10/2020

BANCO/FONTE BB.....83.941-8 (COVID ALIMENTOS) CHEQ/REF VALOR 5.689,54

Identificação do credor:

Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP
Endereço.. R FARIAS LEMOS, 1114 A, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455
C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 Fone (85) 8641-6254
C.G.F..... 06.775.708-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 c/c.: 15.335-4

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 3302-2 / 000.083.941-8

DATA: 21/10/2020

NÚMERO	TP	INSCRIÇÃO	FAVORECIDO	BCO AG.	OP. CONTA	VALOR	CANC.
08200009773	32	30.946.397/0001-70 (EMPENHO 29090013)	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EP 001 3515-7 DOC. CX. 21100064)	001 3515-7	000.015.335-4	5.689,54	()
08200009774	32	30.946.397/0001-70 (EMPENHO 29090013)	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EP 001 3515-7 DOC. CX. 21100101)	001 3515-7	000.015.335-4	5.689,54	()

TOTAL 2 OB(s) R\$ 11.379,08 Onze Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos *****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

Maracanaú - CE, 21/10/2020

José Henrique Pinto Lima
SECRETARIO EXECUTIVO
SEFIN BMM

**Extrato conta corrente**G3332213247937741
22/10/2020 13:41:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3302-2
Conta corrente 83941-8 MARACANAUCOVIDALI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.021.009	11.379,08 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.379,08 C	0,00 C
22/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							36.968,33 C
Saldo							36.968,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							36.968,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC891046 ARIANY F SANTOS.

RECEBEMOS DE T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.610
SÉRIE: 1T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
R FARIAS LEMOS, 1114MESSEJANA
FORTALEZA
CETEL/FAX: 8532764804
CEP: 60841455DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.002.610
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2320 1030 9463 9700 0170 5500 1000 0026 1010 0002 6104

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200060152503 - 15/10/2020 09:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067757081

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

30.946.397/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU			CNPJ/CPF 07.605.850/0001-62		DATA DA EMISSÃO 15/10/2020
ENDEREÇO RUA 01, 652		BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO NOVO MARA		CEP 61.905-430	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/10/2020
MUNICÍPIO MARACANAU	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202648		HORA DE SAÍDA 09:11:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.689,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.689,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 214	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO 214	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
08	FILE DE TILAPIA CONGELADO	03046100	060	5405	KG	30,0000	43,5600	1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409	FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO	03046100	060	5405	KG	30,0000	32,1800	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	PEIXE POSTA (SERRA OU CAVALA)	03046100	060	5405	KG	30,0000	33,3000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	OLEO DE SOJA, EMB PLASTICA 900ML	15079011	060	5405	FR	20,0000	5,4000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	060	5405	PO	30,0000	6,1500	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CARNE DE CHARQUE BOVINO	02102000	060	5405	KG	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	PRESUNTO DE PERU COZIDO	16023100	060	5405	KG	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	16025000	060	5405	CA	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	SALSICHA DE CARNE BOVINA	16010000	060	5405	KG	10,0000	44,1000	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	QUEIJO TIPO MUSSARELA	04061010	060	5405	KG	10,0000	30,9800	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	FR	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	AZEITE DE DENDE PURO EMB DE 400G	15091000	060	5405	FR	2,0000	9,6200	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG:3515-7 CC:15335-4.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Declaro que o(s) item(ns) constante(s) na presente Nota Fiscal foi(ram) recebido(s) conforme normativos internos de aquisição de bens, e encontram-se a disposição da Secretaria de: SASC
Maracanaú/CE. 13/10/2020

(Servidor Administrativo)


Pedro Hernesto Pereira Maciel
Coordenadora Adm. Financeira
SASC PMMc

CERTIFICADO

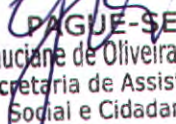
CERTIFICO que conferi e recebi a(s) mercadoria(s) da presente Nota Fiscal Estando as mesmas de acordo com as especificações. Destinada(s) a

SASC
Maracanaú, em 15 de 10 de 20 20.



MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL

MAURENIR FREITAS DE ALMEIDA
Assistente Social
Coord. da Proteção Social Especial
Mat.:13833 - SASC/PMMc


PAGUE-SE
Glauciane de Oliveira Viana
Secretaria de Assistência
Social e Cidadania

RECEBEMOS DE T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.612
SÉRIE: 1

T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
R FARIAS LEMOS, 1114

MESSEJANA
FORTALEZA
CE

TEL/FAX: 8532764804
CEP: 60841455



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.612

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2320 1030 9463 9700 0170 5500 1000 0026 1210 0002 6125

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200060154634 - 15/10/2020 09:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067757081

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

30.946.397/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU

CNPJ/CPF

07.605.850/0001-62

DATA DA EMISSÃO

15/10/2020

ENDEREÇO

LA 01, 652

BAIRRO/DISTRITO

CONJUNTO NOVO MARA

CEP

61.905-430

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/10/2020

MUNICÍPIO

MARACANAU

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069202648

HORA DE SAÍDA

09:19:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.689,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
214	Volumes		214	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
08	FILE DE TILAPIA CONGELADO	03046100	060	5405	KG	30,0000	43,5600	1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409	FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO	03046100	060	5405	KG	30,0000	32,1800	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	PEIXE POSTA (SERRA OU CAVALA)	03046100	060	5405	KG	30,0000	33,3000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	OLEO DE SOJA, EMB PLASTICA 900ML	15079011	060	5405	FR	20,0000	5,4000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	060	5405	PO	30,0000	6,1500	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CARNE DE CHARQUE BOVINO	02102000	060	5405	KG	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	PRESUNTO DE PERU COZIDO	16023100	060	5405	KG	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	16025000	060	5405	CA	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	SALSICHA DE CARNE BOVINA	16010000	060	5405	KG	10,0000	44,1000	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	QUEJO TIPO MUSSARELA	04061010	060	5405	KG	10,0000	30,9800	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	FR	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	AZEITE DE DENDE PURO EMB DE 400G	15091000	060	5405	FR	2,0000	9,6200	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG:3515-7 CC:15335-4.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

(s) constante(s) na
 Nota Fiscal foi(ram) recebido(s)
 normativos internos de aquisição
 de bens, e encontram-se a disposição da
 Secretaria de: SASC
 Maracanaú/CE. 15 / 10 / 2020
 (Servidor Administrativo)

Pedro Hernesto Pereira Maciel
 Coordenadoria Adm. Financeira
 SASC PMMc

CERTIFICADO

CERTIFICADO que conferi e recebi a(s) mercadoria(s)
 presente Nota Fiscal Estando as mesmas
 de acordo com as especificações. Destinada(s) a

SASC
 Maracanaú, em 15 de 10 de 20 20

Nº DA MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL
101101

MAURENIR FREITAS DE ALMEIDA
 Assistente Social
 Coord. da Proteção Social Especial
 Mat. 13833 - SASC PMMc

PAZUE-SE
 Glauciane de Oliveira Viana
 Secretária de Assistência
 Social e Cidadania



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 001 - EMPENHO 29090013

Tipo de Empenho: Global

Dados do Orçamento:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ELEMENTO: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 91 08 244 1209 2.484		FONTE: 1311000000	
SUBELEMENTO: 07 - Gêneros de alimentação		AGÊNCIA: 33022	
DADOS BANCÁRIOS	BANCO: Banco do Brasil S.A.	C. CORRENTE: 83.941-8	

Dados do Fornecedor:

NOME/RAZÃO SOCIAL: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA		CPF/CNPJ: 30.946.397/0001-70	
ENDEREÇO: RUA FARIAS LIMA, 1114 - MESSEJANA		TELEFONE: (85) 8641-6254	
DADOS BANCÁRIOS	BANCO: Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA: 3515-7	C. CORRENTE: 153.354

Dados da Contratação:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Processo Licitatório	Nº DO PROCESSO: 01.004/2020PE
LEGISLAÇÃO:	Nº DO CONTRATO: 159120090104
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01.009/2020	

Dados do Empenho:

Nº DO EMPENHO: 29090013	VALOR DO EMPENHO: R\$ 14.898,88
DATA DO EMPENHO: 29/09/2020	TIPO: Global
SALDO DO EMPENHO: R\$ 9.209,34	

Dados da Solicitação de Liquidação:

DATA: 16/10/2020	VALOR: R\$ 5.689,54
COMPETÊNCIA: Outubro/2020	Nº DA NOTA FISCAL: 2610

Histórico do Empenho:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1591.20.09.01.04, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2020.

Histórico da Liquidação:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL, Nº 2610, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Karoline
Ana Karoline Lucas Amorim
Coordenadora Adm. Financeira
SASI PMMc

Maracanaú - CE, 16 de Outubro de 2020

Glaucia
Glaucia de Oliveira Viana
Secretaria de Assistência
Social e Cidadania

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO SL

ORDENADOR DE DESPESA

Natália Ribeiro Nascimento
NATÁLIA RIBEIRO NASCIMENTO
CONTROLDORIA GERAL
CONTROLDORIA

20 / 10 / 2020
DATA DA ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 001 - EMPENHO 29090013

ANEXO À LIQUIDAÇÃO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓDIGO NO ÓRGÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4475	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	Kg		30.0	R\$ 43,56	R\$ 1.306,80
4476	FILÉ DE PEIXE PESCADA CONGELADO	Kg		30.0	R\$ 32,18	R\$ 965,40
4075	PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	quilo		30.0	R\$ 33,30	R\$ 999,00
6900	OLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLASTICA COM 900ML	frasco		20.0	R\$ 5,40	R\$ 108,00
5984	MARGARINA VEGETAL 500G	pote		30.0	R\$ 6,15	R\$ 184,50
6872	CARNE DE CHARQUE BOVINO	quilo		30.0	R\$ 30,00	R\$ 900,00
4577	PRESUNTO DE PERU COZIDO	Kg		10.0	R\$ 28,00	R\$ 280,00
4579	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	CAIXA		10.0	R\$ 14,00	R\$ 140,00
4580	SALSICHA BOVINA	PACOTE		10.0	R\$ 44,10	R\$ 441,00
4890	QUEIJO MUSSARELA	quilo		10.0	R\$ 30,98	R\$ 309,80
4515	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	frasco		2.0	R\$ 17,90	R\$ 35,80
4517	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	frasco		2.0	R\$ 9,62	R\$ 19,24

Total Itens: R\$ 5.689,54



COVID

ORDEM DE FORNECIMENTO 14100022

DATA: 14/10/2020

EMPENHO: 29090013

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO: 2.484 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados para Entrega:

SETOR SOLICITANTE: CAFI

ENDEREÇO DE ENTREGA: ABRIGO PROFESSOR ELIAS

PRAZO DE ENTREGA: 30/10/2020

Dados do Fornecedor:

FORNECEDOR: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

CNPJ: 30.946.397/0001-70

ENDEREÇO: RUA FARIAS LIMA, 1114, MESSEJANA, Fortaleza - Ceará, CEP: 60841-455

TELEFONE: (85) 8641-6254

Observações adicionais:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1591.20.09.01.04, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2020.

M. de Nazare Rodrigues Cabano
Coordenadora Adj. Financeira
Mat. 28935 - BASC - PMMc

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO
Assinatura / Carimbo

Maracanaú - CE, 14 de Outubro de 2020

T Soares Rodrigues
MALTA DISTRIBUIDORA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
CPF: 052.881.963-11
RS: 2009010036657
Assinatura / Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEN DE FORNECIMENTO Nº: 14100022

Pela presente Ordem de Fornecimento, fica V. SA autorizada a entregar os itens discriminados abaixo.

4475 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S.DIAS PESCADOS	Kg	30,00	R\$ 43,56	R\$ 1.306,80
4476 - FILÉ DE PEIXE PESCADA CONGELADO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S.DIAS PESCADOS	Kg	30,00	R\$ 32,18	R\$ 965,40
4075 - PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S.DIAS PESCADOS	quilo	30,00	R\$ 33,30	R\$ 999,00
6900 - OLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLASTICA COM 900ML				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SOYA	frasco	20,00	R\$ 5,40	R\$ 108,00
5984 - MARGARINA VEGETAL 500G				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
QUALY	pote	30,00	R\$ 6,15	R\$ 184,50
6872 - CARNE DE CHARQUE BOVINO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SABOR SERTÃO	quilo	30,00	R\$ 30,00	R\$ 900,00
4577 - PRESUNTO DE PERU COZIDO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REZENDE	Kg	10,00	R\$ 28,00	R\$ 280,00
4579 - HAMBURGUER DE CARNE BOVINA				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SADIA	CAIXA	10,00	R\$ 14,00	R\$ 140,00
4580 - SALSICHA BOVINA				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REZENDE	PACOTE	10,00	R\$ 44,10	R\$ 441,00
4890 - QUEIJO MUSSARELA				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	quilo	10,00	R\$ 30,98	R\$ 309,80
4515 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	frasco	2,00	R\$ 17,90	R\$ 35,80
4517 - AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	frasco	2,00	R\$ 9,62	R\$ 19,24

Total Itens: R\$ 5.689,54

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 012222

Processo licitatório: Pregão

Número:

Contrato.....: 20200815

Contratada.....: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EP CNPJ...: 30.946.397/0001-70

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SASC - ALMOXARIFADO SETORIAL, conforme Nota Fiscal Nº 002610, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor movimento	Código do Lote	Data de Validade
001206	CARNE DE CHARQUE BOVINO	30,000	30,000	900,00		
027995	QUEIJO MUSSARELA	10,000	30,980	309,80		
033276	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML ML	20,000	5,400	108,00		
050456	PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	30,000	33,300	999,00		
050458	PRESUNTO DE PERU COZIDO	10,000	28,000	280,00		
068780	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	10,000	14,000	140,00		
068781	SALSICHA BOVINA	10,000	44,100	441,00		
069181	AZEITE DE OLIVA 200 ML	2,000	17,900	35,80		
069182	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE A DE NO MÍNIMO 400G.	2,000	9,620	19,24		
070489	Margarina Vegetal 500g	30,000	6,150	184,50		
081152	FILE DE TILÁPIA CONGELADO	30,000	43,560	1.306,80		
108262	FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO	30,000	32,180	965,40		
Total Geral:		214,000		5.689,54		

Observações:

ABRIGO PROF ELIAS CAVALCANTE

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 5.689,54 (Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e cinquenta e Quatro Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Maracanaú, 15 de Outubro de 2020


MARIA DAS DORES MENDES QUEIROZ
Coord. de Almoxarifado
Secretaria de Assistência Social e Cidadania
de Maracanaú



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 002 - EMPENHO 29090013

Tipo de Empenho: Global

Dados do Orçamento:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ELEMENTO: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 91 08 244 1209 2.484		FONTE: 1311000000	
SUBELEMENTO: 07 - Gêneros de alimentação		AGÊNCIA: 33022	
DADOS BANCÁRIOS	BANCO: Banco do Brasil S.A.	C. CORRENTE: 83.941-8	

Dados do Fornecedor:

NOME/RAZÃO SOCIAL: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA		CPF/CNPJ: 30.946.397/0001-70	
ENDEREÇO: RUA FARIAS LIMA, 1114 - MESSEJANA		TELEFONE: (85) 8641-6254	
DADOS BANCÁRIOS	BANCO: Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA: 3515-7	C. CORRENTE: 153.354

Dados da Contratação:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Processo Licitatório	Nº DO PROCESSO: 01.004/2020PE
LEGISLAÇÃO:	Nº DO CONTRATO: 159120090104
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01.009/2020	

Dados do Empenho:

Nº DO EMPENHO: 29090013	VALOR DO EMPENHO: R\$ 14.898,88
DATA DO EMPENHO: 29/09/2020	TIPO: Global
SALDO DO EMPENHO: R\$ 3.519,80	

Dados da Solicitação de Liquidação:

DATA: 16/10/2020	VALOR: R\$ 5.689,54
COMPETÊNCIA: Outubro/2020	Nº DA NOTA FISCAL: 2612

Histórico do Empenho:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1591.20.09.01.04, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2020.

Histórico da Liquidação:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL, Nº 2612, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Karoline
Ana Karoline Lucas Amorim
Coordenadora Adm. Financeira
SASI PMMC

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO SL

Natália Ribeiro do Nascimento
NATÁLIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
CONTROLADORIA GERAL
PMM

CONTROLADORIA

Maracanaú - CE, 16 de Outubro de 2020

Glauçiane de Oliveira Viana
Glauçiane de Oliveira Viana
Secretaria de Assistência
Social e Cidadania

ORDENADOR DE DESPESA

20 / 10 / 2020
DATA DA ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 002 - EMPENHO 29090013

ANEXO À LIQUIDAÇÃO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓDIGO NO ÓRGÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4475	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	Kg		30.0	R\$ 43,56	R\$ 1.306,80
4476	FILÉ DE PEIXE PESCADA CONGELADO	Kg		30.0	R\$ 32,18	R\$ 965,40
4075	PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	quilo		30.0	R\$ 33,30	R\$ 999,00
6900	OLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLASTICA COM 900ML	frasco		20.0	R\$ 5,40	R\$ 108,00
5984	MARGARINA VEGETAL 500G	pote		30.0	R\$ 6,15	R\$ 184,50
6872	CARNE DE CHARQUE BOVINO	quilo		30.0	R\$ 30,00	R\$ 900,00
4577	PRESUNTO DE PERU COZIDO	Kg		10.0	R\$ 28,00	R\$ 280,00
4579	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	CAIXA		10.0	R\$ 14,00	R\$ 140,00
4580	SALSICHA BOVINA	PACOTE		10.0	R\$ 44,10	R\$ 441,00
4890	QUEIJO MUSSARELA	quilo		10.0	R\$ 30,98	R\$ 309,80
4515	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	frasco		2.0	R\$ 17,90	R\$ 35,80
4517	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	frasco		2.0	R\$ 9,62	R\$ 19,24

Total Itens: R\$ 5.689,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 14100021

COVID

ORDEM DE FORNECIMENTO 14100021

DATA: 14/10/2020

EMPENHO: 29090013

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO: 2.484 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados para Entrega:

SETOR SOLICITANTE: CAFI

ENDEREÇO DE ENTREGA: ABRIGO DOMICILIAR

PRAZO DE ENTREGA: 30/10/2020

Dados do Fornecedor:

FORNECEDOR: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

CNPJ: 30.946.397/0001-70

ENDEREÇO: RUA FARIAS LIMA, 1114, MESSEJANA, Fortaleza - Ceará, CEP: 60841-455

TELEFONE: (85) 8641-6254

Observações adicionais:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1591.20.09.01.04, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2020.

Mª de Nazaré Rodrigues Ccittano
Coordenadora Adm. Financeira
Mat. 28435 - SASC - PMMc

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO
Assinatura / Carimbo

Maracanaú - CE, 14 de Outubro de 2020

T Soares Rodrigues
MALTA DISTRIBUIDORA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
CPF: 052.881.963-11
RG: 20056190657
Assinatura / Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 14100021

Pela presente Ordem de Fornecimento, fica V. SA autorizada a entregar os itens discriminados abaixo.

4475 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S.DIAS PESCADOS	Kg	30,00	R\$ 43,56	R\$ 1.306,80
4476 - FILÉ DE PEIXE PESCADA CONGELADO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S.DIAS PESCADOS	Kg	30,00	R\$ 32,18	R\$ 965,40
4075 - PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
S.DIAS PESCADOS	quilo	30,00	R\$ 33,30	R\$ 999,00
6900 - OLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLASTICA COM 900ML				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SOYA	frasco	20,00	R\$ 5,40	R\$ 108,00
5984 - MARGARINA VEGETAL 500G				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
* QUALY	pote	30,00	R\$ 6,15	R\$ 184,50
6872 - CARNE DE CHARQUE BOVINO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SABOR SERTÃO	quilo	30,00	R\$ 30,00	R\$ 900,00
4577 - PRESUNTO DE PERU COZIDO				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REZENDE	Kg	10,00	R\$ 28,00	R\$ 280,00
4579 - HAMBURGUER DE CARNE BOVINA				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SADIA	CAIXA	10,00	R\$ 14,00	R\$ 140,00
4580 - SALSICHA BOVINA				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REZENDE	PACOTE	10,00	R\$ 44,10	R\$ 441,00
4890 - QUEIJO MUSSARELA				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	quilo	10,00	R\$ 30,98	R\$ 309,80
4515 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	frasco	2,00	R\$ 17,90	R\$ 35,80
4517 - AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.				
MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	frasco	2,00	R\$ 9,62	R\$ 19,24

Total Itens: R\$ 5.689,54

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 012223

Processo licitatório: Pregão

Número:

Contrato.....: 20200815

Contratada.....: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EP CNPJ...: 30.946.397/0001-70

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SASC - ALMOXARIFADO SETORIAL, conforme Nota Fiscal Nº 002612, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor movimento	Código do Lote	Data de Validade
001206	CARNE DE CHARQUE BOVINO	30,000	30,000	900,00		
027995	QUEIJO MUSSARELA	10,000	30,980	309,80		
033276	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML ML	20,000	5,400	108,00		
050456	PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	30,000	33,300	999,00		
050458	PRESUNTO DE PERU COZIDO	10,000	28,000	280,00		
068780	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	10,000	14,000	140,00		
068781	SALSICHA BOVINA	10,000	44,100	441,00		
069181	AZEITE DE OLIVA 200 ML	2,000	17,900	35,80		
069182	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE A DE NO MÍNIMO 400G.	2,000	9,620	19,24		
070489	Margarina Vegetal 500g	30,000	6,150	184,50		
081152	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	30,000	43,560	1.306,80		
108262	FILÉ DE PEIXE PESCADA CONGELADO	30,000	32,180	965,40		
Total Geral:		214,000		5.689,54		

Observações:

ABRIGO DOMICILIAR

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 5.689,54 (Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e cinquenta e Quatro Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Maracanaú, 15 de Outubro de 2020

Maria das Dores Mendes Queiroz

MARIA DAS DORES MENDES QUEIROZ
Coord. de Almoxarifado
Secretaria de Assistência Social e Cidadania
de Maracanaú



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202011970282

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.775.708-1
CNPJ / CPF: 30.946.397/0001-70
RAZÃO SOCIAL: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/10/2020 ÀS 08:50:49
VÁLIDA ATÉ 04/12/2020

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
Pedro Hernesto Pereira Maciel
Coordenadoria Adm. Financeira
SASC-PMMc
19/10/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
CNPJ: 30.946.397/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:49:26 do dia 05/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2021.

Código de controle da certidão: **F594.724E.6279.67E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
Pedro Hernesto Pereira Maciel
Coordenadoria Adm. Financeira
SASC-PMMc
19/10/2020

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº 2020/235548

CPF/CNPJ: 30.946.397/0001-70

Contribuinte: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

Endereço: R FARIAS LEMOS 1114 A

MESSEJANA

Tipo de Imóvel: Não Residencial

Inscrição ISS: 487731-4

Inscrição IPTU: 446786-8

Localização Cartográfica: 60 0162 0220 0002

Testada Principal (m): 15,00

Área do Terreno (m²): 495,00

Área Privativa (m²): 63,99

Área Comum (m²): 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) **requerente** acima qualificado(a) está **quite com os tributos municipais até a presente data**, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constatar futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a **pessoa ou o imóvel**, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, 5 de outubro de 2020 (08:48:27)

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Validade: 90 dias.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
Pedro Hernesto Pereira Maciel
Coordenadoria Adm. Financeira
SASC-PMMc
19/10/2020



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.946.397/0001-70

Certidão nº: 25291566/2020

Expedição: 05/10/2020, às 08:50:11

Validade: 02/04/2021 = 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.946.397/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CERTIFICADA A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
Pedro Hernesto Pereira Maciel
Coordenadoria Adm. Financeira
SASC-PMMC

19/10/2020

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.946.397/0001-70**Razão Social:** T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA**Endereço:** R FARIAS LEMOS 1114 A / MESSEJANA / FORTALEZA / CE / 60841-455

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2020 a 04/11/2020**Certificação Número:** 2020100603174119083815

Informação obtida em 15/10/2020 09:26:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
Pedro Hernesto Pereira Maciel
Coordenadoria Adm. Financeira
SASC-PMMc
15/10/2020



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.775708-1

RAZÃO SOCIAL

T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

ENDEREÇO COMPLETO

R FARIAS LEMOS , 01114

Compl.:COMPLE. A Bairro:MESSEJANA CEP:60841455

Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: MESSEJANA

C.N.P.J.

30.946.397/0001-70

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

201.1000-1

C.N.A.E. PRINCIPAL

4761003

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4761003

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

1413401

REGIME DE RECOLHIMENTO

NORMAL

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

4712100

NATUREZA JURÍDICA

1

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/10/2020 ÀS 08:51:11

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
Pedro Hernesto Pereira Maciel
Coordenadoria Adm. Financeira
SASC-PMMc
19/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 29090005

Tipo de Empenho: Global

Saldo Orcamentário: R\$ 15.000,00

Assinatura/Carimbo:

Dados do Orçamento:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 91 08 244 1209 2.484

ELEMENTO: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

SUBELEMENTO: 07 - Gêneros de alimentação

FONTE: 1311000000

DADOS BANCÁRIOS **BANCO:** Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: 33022

C. CORRENTE: 83.941-8

Dados do Fornecedor:

NOME/RAZÃO SOCIAL: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 30.946.397/0001-70

ENDEREÇO: RUA FARIAS LIMA, 1114 - MESSEJANA

TELEFONE: (85) 8641-6254

DADOS BANCÁRIOS **BANCO:** Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: 3515-7

C. CORRENTE: 153.354

Dados do Tipo de Contratação:

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Processo Licitatório

Nº DO PROCESSO: 01.004/2020PE

Vínculo com Processo/Contrato?: Sim

Nº DO CONTRATO: 159120090104

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01.009/2020

Dados da Solicitação de Empenho:

DATA : 29/09/2020

VALOR: R\$ 14.898,88

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 29090005

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1591.20.09.01.04, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2020.

Maracanaú - CE, 29 de Setembro de 2020

Karoline
Ana Karoline Lucas Amorim
Coordenadora Adm. Financeira
SASC - PMMC

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO SE

Liviana
Liviana C. Brito Aragão
CONTROLOADORA GERAL

CONTROLADORIA

29 / 09 / 2020

DATA DA ASSINATURA

Glauciane
Glauciane de Oliveira Viana
Secretaria de Assistência
Social e Cidadania
ORÇANADOR DE DESPESA

DESPACHO DO COPFIN	
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> DEVOLVIDO
EM 29/09/2020	
COPFIN	
José Henrique Pinto Lima	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 29090005

ANEXO AO EMPENHO						
CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓD. NO ÓRGÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4475	FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	Kg		60,00	R\$ 43,56	R\$ 2.613,60
4476	FILÉ DE PEIXE PESCADA CONGELADO	Kg		60,00	R\$ 32,18	R\$ 1.930,80
4075	PEIXE EM POSTA (SERRA OU CAVALA)	quilo		60,00	R\$ 33,30	R\$ 1.998,00
6900	OLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLASTICA COM 900ML	frasco		60,00	R\$ 5,40	R\$ 324,00
5984	MARGARINA VEGETAL 500G	pote		60,00	R\$ 6,15	R\$ 369,00
6872	CARNE DE CHARQUE BOVINO	quilo		120,00	R\$ 30,00	R\$ 3.600,00
4577	PRESUNTO DE PERU COZIDO	Kg		30,00	R\$ 28,00	R\$ 840,00
4579	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	CAIXA		30,00	R\$ 14,00	R\$ 420,00
4580	SALSICHA BOVINA	PACOTE		40,00	R\$ 44,10	R\$ 1.764,00
4890	QUEIJO MUSSARELA	quilo		30,00	R\$ 30,98	R\$ 929,40
4515	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	frasco		4,00	R\$ 17,90	R\$ 71,60
4517	AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	frasco		4,00	R\$ 9,62	R\$ 38,48

Total Itens: R\$ 14.898,88



TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 1591.20.09.01.04

CONTRATANTES:

O **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.605850/0001-62 e CGF nº 06.920264-8, com sede de sua Prefeitura Municipal no Palácio Antônio Gonçalves, Rua I, nº 652, Conj. Novo Maracanaú, CEP 61.905-430, Maracanaú-CE, através da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representada pela respectiva Secretária, Srª. **GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **T. SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA (MALTA DISTRIBUIDORA)**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Faria Lemos, nº 1114-A, Messejana, CEP: 60.841-445, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 30.946.397/0001-70, por seu representante legal Sr. **THIAGO SOARES RODRIGUES**, inscrito no CPF nº 052.881.963-11, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 01.004/2020, sujeitando-se as partes às normas constantes do Decreto Municipal nº 2.832 de 05 de setembro de 2013, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, da Lei 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 1.024 de 20/09/2019 e Ata de Registro de Preços nº 01.009/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Objeto do presente contrato destina-se a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital do processo licitatório Pregão Eletrônico tombado sob o nº 01.004/2020 e Ata de Registro de Preços nº 01.009/2020, conforme especificação abaixo:

LOTE 03						
T. SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA (MALTA DISTRIBUIDORA)						
CNPJ: 30.946.397/0001-70						
ITEM/ CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
1 / 4475	FILE DE TILÁPIA	KG	6.255	S. DIAS PESCADOS	R\$ 43,56	R\$ 272.467,80
2 / 4476	FILE DE PESCADA	KG	6.030	S. DIAS PESCADOS	R\$ 32,18	R\$ 194.045,40
3 / 4075	PEIXE EM POSTAS	KG	3.385	S. DIAS PESCADOS	R\$ 33,30	R\$ 112.720,50
VALOR TOTAL DO LOTE 03						R\$ 579.233,70

LOTE 12						
T. SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA (MALTA DISTRIBUIDORA)						
CNPJ: 30.946.397/0001-70						
ITEM/ CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
1 / 13884	AZEITE DE OLIVA	FRASCO	160	ANDORINHA	R\$ 17,90	R\$ 2.864,00
2 / 4516	OLEO DE SOJA	FRASCO	2.640	SOYA	R\$ 5,40	R\$ 14.256,00
3 / 6913	AZEITE DE DENDÊ	FRASCO	310	MARIZA FOODS	R\$ 9,62	R\$ 2.982,20
4 / 6984	MARGARINA VEGETAL	POTE	1.225	QUALY	R\$ 6,15	R\$ 7.533,75
VALOR TOTAL DO LOTE 12						R\$ 27.635,95

LOTE 19						
T. SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA (MALTA DISTRIBUIDORA)						
CNPJ: 30.946.397/0001-70						

ITEM/ CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
1 / 6872	CARNE CHARQUE BOVINO	KG	1.555	SABOR DO SERTÃO	R\$ 30,00	R\$ 46.650,00
2 / 4577	PRESUNTO DE PERU	KG	120	REZENDE	R\$ 28,00	R\$ 3.360,00
3 / 4578	QUEIJO MUSSARELA	KG	120	LIDER NORTE	R\$ 30,98	R\$ 3.717,60
4 / 4579	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA	CAIXA	120	SÁDIA	R\$ 14,00	R\$ 1.680,00
5 / 4580	SALSICHA BOVINA	PACOTE	120	REZENDE	R\$ 44,10	R\$ 5.292,00
VALOR TOTAL DO LOTE 19						R\$ 60.699,60
VALOR TOTAL DO CONTRATO						R\$ 667.569,25

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO.

3.1. O presente contrato tem o valor global de **R\$ 667.569,25 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)**, a ser pago mediante liquidação dos produtos efetivamente entregues no período respectivo, segundo as Ordens de Fornecimento expedidas de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente da Secretaria Gestora acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais, Municipais e de Débito Trabalhistas, todas atualizadas.

3.2. Os preços contratados através do presente instrumento não serão objeto de reajuste antes de decorridos 12 (DOZE) meses de seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da entrega dos produtos, após adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação tratadas neste contrato, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até **31 de Dezembro de 2020** ou até entrega da totalidade dos produtos contratados, o que ocorrer primeiro, adstrito aos respectivos créditos orçamentários, podendo excepcionalmente ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias a seguir indicadas, consignadas no Orçamento da Secretaria Gestora para o respectivo exercício financeiro e as serem consignadas nos orçamentos dos exercícios subsequentes:

Dotação Orçamentária: 1591.08.244.1209.2484; 1591.08.243.1209.2178; 1591.08.244.1217.2220;

Elemento / Subelemento de Despesas: 3.3.90.30.00 / 3.3.90.30.07;

Fonte de Recurso: 1311000000 / 1001000000.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. A contratada ficará obrigada às condições fixadas no instrumento convocatório, na Ata de Registro de Preços e seus Anexos, nas Ordens de Fornecimento e na legislação pertinente.

6.2. O fornecimento dos produtos contratados neste instrumento será efetuado através de Ordem de Fornecimento, emitida pela contratante, contendo: o nº da Ata, razão social da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.

6.3. Os termos desse contrato decorrentes da Ata de Registro de Preços serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e rescisões.

6.4. A Ordem de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá assiná-la e devolvê-la a Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.

6.5. Se o contratado recusar-se a assinar a Ordem de Fornecimento, sem prejuízo das respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.


CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes à execução contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas na Ata de Registro de Preços e seus anexos:

a) executar o fornecimento dos produtos contratados dentro dos padrões estabelecidos pela


Paulo Roberto
 Subprocurador Geral do Município
 OAB-CE. 10403-112.41560

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Av. II, nº 150, Conjunto Jeressati I, Maracanaú/CE
 CEP: 61.905-430



CONTRATANTE, de acordo com o especificado no instrumento convocatório, Ata de Registro de Preços, que fazem parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;

c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções e fora de validade;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

f) aceitar nas mesmas deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) máximas do(s) produtos contratados, de acordo com o art. 65 § 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da CONTRATANTE aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

g) entregar os produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços da CONTRATANTE;

h) comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

j) dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento dos produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

k) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

l) comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para recebimento de correspondência;

m) possibilitar a CONTRATANTE efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;

n) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da recusa, no todo ou em parte os produtos recusados pela CONTRATANTE, caso constatada divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado;

o) providenciar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por sua conta e sem ônus para a CONTRATANTE, a correção ou substituição, dos produtos que apresentem defeito ou estejam fora do prazo de validade/garantia;

p) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos produtos, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento objeto deste contrato;

q) manter seus empregados, quando nas dependências do CONTRATANTE, devidamente identificados com crachá subscrito pela Contratada, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;

r) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos produtos até o(s) local(is) de entrega;

s) informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: marca/fabricante, quantidades, número da Ata de Registro de Preços, nº e data da Ordem de Fornecimento e o nome da fornecedora/fabricante;

t) manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à Contratada.

8.2. São responsabilidades do Fornecedor ainda:

a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

b) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta a CONTRATANTE por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas a CONTRATANTE, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

8.2.1. A Contratada autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

8.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá o fornecedor das responsabilidades previstas neste contrato.

8.3. Todo o produto deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitida, em hipótese alguma, a entrega de produto reutilizado, recondicionado e com prazo de validade vencido.

8.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe a Contratada, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) indicar o local e horários em que deverão ser entregues os produtos;
- b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança;
- c) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados/contratados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

10.1.1. Se o CONTRATADO deixar de apresentar a documentação exigida para cumprimento deste contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a carta proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer qualquer tipo de fraude, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Maracanaú e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Maracanaú pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o cumprimento do contrato;
- b) não manter a Carta Proposta homologada que originou o registro de preços;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo.

II- multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos contratados, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.

III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.

IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da Contratada desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte da Contratada de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.

10.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no processo licitatório/Ata de Registro de Preços, as multas pecuniárias previstas neste instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobrada judicialmente, na inexistência deste.

10.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas no estatuto das licitações e no processo licitatório correspondente ao objeto contratado.

11.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

11.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação, à Carta Proposta licitatória e a Ata de Registro de Preços.

12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

12.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.





12.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

12.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes deste contrato sem a expressa autorização da Administração.

12.7. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com os termos do Processo Licitatório/Ata de Registro de Preços, da Carta Proposta homologada e deste contrato e, ainda, as especificações contidas na Ordem de Fornecimento expedida pela Contratante.

12.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório/Ata de Registro de Preços e a Carta Proposta adjudicada.

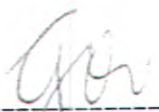
12.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximidos a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. O foro da Comarca de Maracanaú é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente instrumento, chancelado pela Procuradoria Geral do Município, firmado perante testemunhas que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Maracanaú-CE, 01 de Setembro de 2020.



MUNICÍPIO DE MARACANAÚ
GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA
SECRETÁRIA DA SASC - FMAS
CONTRATANTE



T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA (MALTA DISTRIBUIDORA)
THIAGO SOARES RODRIGUES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:


ANTÔNIO LUCAS - ATIV
Licenciado em Agr. Engenharia

1. _____
2. Karoline Bastião - GOS 433 423-50